

0144 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA
 Rua Leonardo Martins Neto, 1080
 Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54281/15

Fls.
 Ass.

391na

Descricao

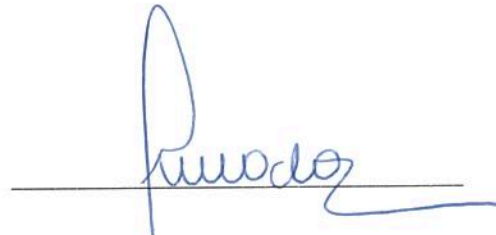
2016

2015

Descricao	2016	2015
ATIVO	51.483,77 D	36.928,38 D
CIRCULANTE	51.483,77 D	36.928,38 D
CIRCULANTE	51.461,23 D	36.928,38 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.998,00 D	0,00 D
BRASIL PDDE	12.290,00 D	0,00 D
BRASIL EDUCACAO INTEGRAL	12.708,00 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	26.463,23 D	36.928,38 D
BRASIL POUP PDDE	5.114,55 D	17.223,33 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	21.348,68 D	19.705,05 D
REALIZAVEL	22,54 D	0,00 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	22,54 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	22,54 D	0,00 D
PASSIVO	51.483,77 C	36.928,38 C
CIRCULANTE	130,00 C	155,00 C
OBRIGACOES DIVERSAS	130,00 C	155,00 C
CONVENIOS DIVERSOS	124,00 C	124,00 C
FORNECEDORES	124,00 C	124,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6,00 C	31,00 C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	6,00 C	31,00 C
PATRIMONIO SOCIAL	51.353,77 C	36.773,38 C
RESULTADO ACUMULADO	51.353,77 C	36.773,38 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	51.353,77 C	36.773,38 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	51.353,77 C	36.773,38 C



IVANILDA RODRIGUES DA SILVA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 286.308.338-40



MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC N° : 1SP215598/0-9

Demonstracao do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

4 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA
 Rua Leonardo Martins Neto, 1080
 Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
 05.808.732/0001-26

SO 54281/15

Fis.
 Ass.

392 na

Descricao	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS APM	164.130,94 C	101.958,32 C
RECEITAS DIVERSAS APM	48,74 C	4,90 C
RECEITAS DIVERSAS APM	48,74 C	4,90 C
DOACAO DIVERSAS	48,74 C	4,90 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	48,74 C	4,90 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	164.082,20 C	101.953,42 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	164.082,20 C	101.953,42 C
CUSTEIO PDDE	59.968,00 C	5.013,31 C
CAPITAL PDDE	33.272,00 C	1.503,99 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	13.988,00 C	3.509,32 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	12.708,00 C	0,00 C
CUSTEIO MSBC	98.266,30 C	92.326,30 C
CUSTEIO MANUTENCAO MSBC	65.031,16 C	61.170,16 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	23.739,38 C	22.254,38 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	4.747,88 C	4.450,88 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.747,88 C	4.450,88 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	5.850,39 C	4.614,16 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE / EDUC. INTEGRAL	2.898,82 C	1.792,86 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC	1.304,26 C	1.465,11 C
DEVOLUCAO RECURSOS	1.647,31 C	1.356,19 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	2,49 D	0,35 D
GRU - PDDE	2,49 D	0,00 C
	0,00 C	0,35 D
DESPEAS		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	149.550,55 D	104.598,43 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	3,43 D	4,87 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	3,43 D	4,87 D
DESPEAS FINANCEIRAS	3,43 D	4,87 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	3,43 D	4,87 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	3,43 D	4,87 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	149.547,12 D	104.593,56 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	99.920,17 D	93.720,56 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	99.413,42 D	93.430,32 D
CUSTEIO MSBC	99.413,42 D	93.430,32 D
CUSTEIO MANUTENCAO MSBC	76.133,34 D	81.059,42 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	22.899,92 D	12.370,90 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	380,16 D	0,00 C
DESP BANCARIA MSBC	506,75 D	290,24 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	503,70 D	252,50 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	3,05 D	16,39 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	0,00 C	21,35 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	49.626,95 D	10.873,00 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	49.626,95 D	10.873,00 D
CUSTEIO PDDE	34.930,35 D	2.423,00 D
CAPITAL PDDE	14.686,00 D	8.450,00 D
DESP BANCARIA PDDE	10,60 D	0,00 C

Demonstracao do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

0144 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA
Rua Leonardo Martins Neto, 1080
Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54281/15

Folha: 002
05.808.732/0001-26

Fls.
Ass.

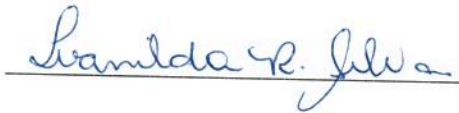
393 nov

Descricao

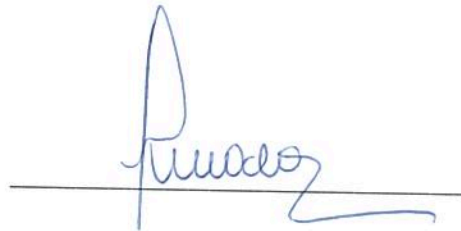
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	14.580,39



IVANILDA RODRIGUES DA SILVA
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 286.308.338-40



MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador
CRC N° : 1SP215598/0-9